

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839255	思亿欧	2025年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京竞天公诚(杭州)律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事长何旭明先生代表董事会汇报2024年度董事会工作情况,并对2025年董事会工作计划进行汇报。

(二) 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事2024年述职报告》(公告编号:2025-003)。

(三) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报2024年度监事会工作情况,并对2025年监事会工作计划进行汇报。

(四) 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据公司2024年度经营情况和财务状况,编制了公司2024年度财务决算报

告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（十二）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

12.1 《关于预计2025年与山东创之谷信息技术有限公司等公司的日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

12.2 审议《关于预计2025年向股东龚培彦、何旭明租赁房产的日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何旭明、龚培彦、杭州快车投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-011）。

(十四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十四)；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(十)、(十一)，以累积投票方式选举董事5人，选举非职工监事2人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二、2；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证，授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2025年5月15日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼 联系电话：0571-86722915 传真：0571-86722894
邮政编码：310017 联系人：王萍

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- (二) 《第三届监事会第十五次会议决议》。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会

2025年4月16日